**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО**

**«ТРАНСПОРТНО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ»**

344016 Г. Ростов-на-Дону,

Ул. Таганрогская, д. 120,

Тел. 8(863) 277-17-13

**ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ**

**УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР**!

Совет директоров АО «Транспортно-промышленная компания» уведомляет Вас о том, что **07 июня 2017 года в 13-00 часов**, в помещении, расположенном по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, д. 120 состоится **внеочередное общее собрание акционеров АО «Транспортно-промышленная компания».**

**Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров**: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

**Повестка дня:**

1. О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям по результатам первого

квартала 2017 года и порядок их выплаты.

2. Определение даты составление списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

1. О выплате вознаграждения председателю совета директоров Общества в период исполнения им своих обязанностей в размере 11 600 (одиннадцать тысяч шестьсот) рублей ежемесячно;
2. Об избрании ревизора Общества;

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров**: 15 мая 2017 г.

**Время начала регистрации лиц,** участвующих во внеочередном общем собрании акционеров - 12-00 часов.

Для участия в собрании акционеру необходимо иметь при себе паспорт. В случае участия в собрании представителя акционера – представителю акционера при себе иметь паспорт и нотариально удостоверенную доверенность с указанием полномочий представителя.

**Перечень информации (материалов)**, предоставляемых акционерам, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания:

1. Рекомендации совета директоров по размеру дивидендов по обыкновенным акциям Общества и порядку их выплаты по результатам первого квартала 2017 года.
2. Справка - расчет о наличии и использовании чистой прибыли
3. Справка о финансовом результате Общества за первый квартал 2017 года.
4. Справка о стоимости чистых активов Общества на 31.03.17 г.
5. Сведения о кандидатуре на должность ревизора Общества
6. Информация о наличии письменного согласия кандидата, избираемого на должность ревизора Общества.
7. Бюллетени для голосования по вопросам, поставленным на голосование

Ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня можно в течение 20 дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров одним из ниже следующих способов:

- в помещении исполнительного органа АО «Транспортно-промышленная компания» по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, д. 120 в рабочие дни с понедельника по пятницу с 10:00 до 16:00;

- заказав на свой электронный адрес, обратившись с электронным заявлением на адрес электронной почты Общества [tpk55@mail.ru](mailto:tpk55@mail.ru)

- на сайте Общества: [**www.ao-tpk.ru**](http://www.ao-tpk.ru)

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 06 июня 2017 г.**

**Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования:**

344016, г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, д. 120, АО «Транспортно-промышленная компания».   
 **Уважаемые акционеры, если вы готовы получать информационные сообщения о проведении общих собраний акционеров путем получения электронных писем на ваш электронный адрес или текстовых сообщений на ваш мобильный телефон, то вам необходимо внести эти данные (адрес электронной почты и номер мобильного телефона) в анкету, которая подается лично или направляется почтой регистратору**, ведущему реестр АО «ТПК» - ООО «Южно-Российский регистратор», по адресу: 344029, г. Ростов – на - Дону, ул. Менжинского, д. 2.

В случае направления почтой, анкета удостоверяется нотариусом.

**Совет директоров**

**АО «Транспортно-промышленная компания»**